

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

特別会計

経理区分名: ①-1 就労継続支援事業(自動車組付)

第1号様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	0186 01就労支援事業収入	2,302,000	1,856,875	445,125	
		8114 01自動車組付事業収入	2,302,000	1,856,875	445,125	
		就労支援事業収入計(1)	2,302,000	1,856,875	445,125	
	支出	0153 01就労支援事業支出	2,302,000	1,856,875	445,125	
		7111 01就労支援事業支出	2,302,000	1,856,875	445,125	
		就労支援事業支出計(2)	2,302,000	1,856,875	445,125	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	0200 05市委託金収入	11,707,000	10,494,872	1,212,128	
		8271 01就労継続支援事業収入	11,707,000	10,494,872	1,212,128	
		0206 08雑収入	7,000	13,300	△6,300	
		8331 01雑収入	7,000	13,300	△6,300	
		0210 10受取利息配当金収入	7,000	893	6,107	
		8421 01受取利息配当金収入	7,000	893	6,107	
		0214 12経理区分間繰入金収入	7,000	0	7,000	
		8521 01経理区分間繰入金収入	7,000	0	7,000	
			福祉事業収入計(4)	11,728,000	10,509,065	1,218,935
	支出	0156 01人件費支出	9,692,000	9,380,697	311,303	
		7132 02職員俸給	3,250,000	3,194,820	55,180	
		7133 03職員諸手当	1,786,000	1,726,215	59,785	
		7134 04非常勤職員給与	3,310,000	3,191,952	118,048	
		7136 06退職共済掛金	67,000	66,960	40	
		7137 07法定福利費	1,279,000	1,200,750	78,250	
		0158 02事務費支出	1,339,000	602,033	736,967	
		7211 01福利厚生費	22,000	15,416	6,584	
		7212 02旅費交通費	9,000	2,982	6,018	
		7214 04消耗品費	32,000	14,451	17,549	
		7216 06印刷製本費	5,000	4,974	26	
7225 14手数料		162,000	80,850	81,150		
7226 15損害保険料	17,000	14,917	2,083			
7228 17租税公課	1,092,000	468,443	623,557			
		0160 03事業費支出	690,000	526,335	163,665	
7311 01給食費	14,000	12,680	1,320			
7312 02保健衛生費	49,000	26,378	22,622			
7316 06水道光熱費	384,000	332,717	51,283			
7317 07燃料費	28,000	27,027	973			
7321 08消耗品費	52,000	29,389	22,611			
7322 09器具什器費	9,000	6,822	2,178			
7324 11指導訓練費	154,000	91,322	62,678			
		福祉事業支出計(5)	11,721,000	10,509,065	1,211,935	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,000	0	7,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
		支出				
			施設整備等支出計(8)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0	
		0182 04流動資産評価減等による資金減少額等	7,000	0	7,000	
	支出	7911 01徴収不能額	7,000	0	7,000	
				財務支出計(11)	7,000	0
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△7,000	0	△7,000	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

特別会計

第1号様式

経理区分名： ①-1 就労継続支援事業（自動車組付）

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
予備費(13)	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	0	0
前期末支払資金残高(15)	0	0	0
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	0	0

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

特別会計

第1号様式

経理区分名: ①-2 就労継続支援事業(クッキー)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	0186 01就労支援事業収入	2,341,000	2,118,170	222,830	
		8115 02クッキー製造販売収入	2,341,000	2,118,170	222,830	
		就労支援事業収入計(1)	2,341,000	2,118,170	222,830	
	支出	0153 01就労支援事業支出	2,341,000	2,118,170	222,830	
		7111 01就労支援事業支出	2,341,000	2,118,170	222,830	
		就労支援事業支出計(2)	2,341,000	2,118,170	222,830	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	0200 05市委託金収入	5,736,000	5,189,033	546,967	
		8271 01就労継続支援事業収入	5,736,000	5,189,033	546,967	
		0206 08雑収入	2,000	3,800	△1,800	
		8331 01雑収入	2,000	3,800	△1,800	
		0210 10受取利息配当金収入	2,000	255	1,745	
		8421 01受取利息配当金収入	2,000	255	1,745	
		0214 12経理区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
		8521 01経理区分間繰入金収入	2,000	0	2,000	
			福祉事業収入計(4)	5,742,000	5,193,088	548,912
	支出	0156 01人件費支出	4,972,000	4,690,312	281,688	
		7132 02職員俸給	1,650,000	1,597,410	52,590	
		7133 03職員諸手当	943,000	863,090	79,910	
		7134 04非常勤職員給与	1,655,000	1,595,968	59,032	
		7136 06退職共済掛金	34,000	33,480	520	
		7137 07法定福利費	690,000	600,364	89,636	
		0158 02事務費支出	396,000	180,866	215,134	
		7211 01福利厚生費	11,000	7,680	3,320	
		7212 02旅費交通費	3,000	852	2,148	
		7214 04消耗品費	9,000	4,126	4,874	
		7216 06印刷製本費	2,000	1,421	579	
		7225 14手数料	54,000	28,684	25,316	
		7226 15損害保険料	5,000	4,262	738	
		7228 17租税公課	312,000	133,841	178,159	
		0160 03事業費支出	372,000	321,910	50,090	
				福祉事業支出計(5)	5,740,000	5,193,088
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000	0	2,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
		支出				
		施設整備等支出計(8)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0	
		0182 04流動資産評価減等による資金減少額等	2,000	0	2,000	
	支出	7911 01徴収不能額	2,000	0	2,000	
財務支出計(11)		2,000	0	2,000		
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△2,000	0	△2,000	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

特別会計

第1号様式

経理区分名： ①-2 就労継続支援事業（クッキー）

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
予備費(13)	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	0	0
前期末支払資金残高(15)	0	0	0
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	0	0

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

特別会計

経理区分名: ①-3 就労継続支援事業 (その他)

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	0186 01就労支援事業収入	330,000	243,472	86,528	
		8116 03その他の事業収入	330,000	243,472	86,528	
		就労支援事業収入計(1)	330,000	243,472	86,528	
	支出	0153 01就労支援事業支出	330,000	243,472	86,528	
		7111 01就労支援事業支出	330,000	243,472	86,528	
		就労支援事業支出計(2)	330,000	243,472	86,528	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	0200 05市委託金収入	2,024,000	1,738,115	285,885	
		8271 01就労継続支援事業収入	2,024,000	1,738,115	285,885	
		0206 08雑収入	1,000	1,900	△900	
		8331 01雑収入	1,000	1,900	△900	
		0210 10受取利息配当金収入	1,000	127	873	
		8421 01受取利息配当金収入	1,000	127	873	
		0214 12経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
		8521 01経理区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
			福祉事業収入計(4)	2,027,000	1,740,142	286,858
	支出	0156 01人件費支出	1,709,000	1,563,428	145,572	
		7132 02職員俸給	600,000	532,470	67,530	
		7133 03職員諸手当	315,000	287,692	27,308	
		7134 04非常勤職員給与	552,000	531,986	20,014	
		7136 06退職共済掛金	12,000	11,160	840	
		7137 07法定福利費	230,000	200,120	29,880	
		0158 02事務費支出	196,000	86,348	109,652	
		7211 01福利厚生費	4,000	2,550	1,450	
		7212 02旅費交通費	3,000	426	2,574	
		7214 04消耗品費	5,000	2,061	2,939	
		7216 06印刷製本費	1,000	710	290	
		7225 14手数料	24,000	11,550	12,450	
		7226 15損害保険料	3,000	2,131	869	
		7228 17租税公課	156,000	66,920	89,080	
		0160 03事業費支出	121,000	90,366	30,634	
				福祉事業支出計(5)	2,026,000	1,740,142
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,000	0	1,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
		支出				
			施設整備等支出計(8)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(10)	0	0	0	
		0182 04流動資産評価減等による資金減少額等	1,000	0	1,000	
	支出	7911 01徴収不能額	1,000	0	1,000	
				財務支出計(11)	1,000	0
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△1,000	0	△1,000	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

特別会計

第1号様式

経理区分名： ①-3 就労継続支援事業（その他）

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
予備費(13)	0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	0	0
前期末支払資金残高(15)	0	0	0
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

特別会計

経理区分名: ①-1 就労継続支援事業 (自動車組付)

第3号様式

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	0082 101就労支援事業収入	1,856,875	2,708,275	△851,400
		5114 01自動車組付事業収入	1,856,875	2,708,275	△851,400
		就労支援事業活動収入計(1)	1,856,875	2,708,275	△851,400
	支出	0037 101就労支援事業販売原価	1,854,895	2,702,723	△847,828
		0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	1,854,895	2,702,723	△847,828
		0034 当期就労支援事業製造原価	1,854,895	2,702,723	△847,828
		0039 合計	1,854,895	2,702,723	△847,828
		0040 差引	1,854,895	2,702,723	△847,828
		0041 102販売費及び一般管理費	1,980	5,552	△3,572
	0036 01販売費及び一般管理費	1,980	5,552	△3,572	
	就労支援事業活動支出計(2)	1,856,875	2,708,275	△851,400	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業活動収支の部	収入	0098 105市受託金収入	10,494,872	13,498,095	△3,003,223
		5271 01就労継続支援事業収入	10,494,872	13,498,095	△3,003,223
		0104 108雑収入	13,300	18,200	△4,900
		5411 01雑収入	13,300	18,200	△4,900
		福祉事業活動収入計(4)	10,508,172	13,516,295	△3,008,123
	支出	0047 101人件費支出	9,380,697	12,373,963	△2,993,266
		4312 02職員俸給	3,194,820	5,056,172	△1,861,352
		4313 03職員諸手当	1,726,215	2,884,645	△1,158,430
		4314 04非常勤職員給与	3,191,952	3,126,628	65,324
		4316 06退職共済掛金	66,960	66,960	0
		4317 07法定福利費	1,200,750	1,239,558	△38,808
		0049 102事務費支出	602,033	581,659	20,374
		4321 01福利厚生費	15,416	21,274	△5,858
		4322 02旅費交通費	2,982	0	2,982
		4324 04消耗品費	14,451	21,134	△6,683
		4326 06印刷製本費	4,974	3,781	1,193
		4335 14手数料	80,850	40,425	40,425
		4336 15損害保険料	14,917	16,513	△1,596
		4338 17租税公課	468,443	478,532	△10,089
		0051 103事業費支出	526,335	561,990	△35,655
		4411 01給食費	12,680	7,756	4,924
		4412 02保健衛生費	26,378	17,477	8,901
		4416 06水道光熱費	332,717	344,733	△12,016
		4417 07燃料費	27,027	31,828	△4,801
		4421 08消耗品費	29,389	43,561	△14,172
	4422 09器具什器費	6,822	1,036	5,786	
	4424 11指導訓練費	91,322	115,599	△24,277	
		福祉事業活動支出計(5)	10,509,065	13,517,612	△3,008,547
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△893	△1,317	424
	事業活動外収支の部	収入	0115 102受取利息配当金収入	893	1,317
5621 01受取利息配当金収入			893	1,317	△424
事業活動外収入計(7)			893	1,317	△424
支出		事業活動外支出計(8)	0	0	0
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	893	1,317	△424	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
特別収支の部	収入	特別収入計(11)	0	0	0
	支出	特別支出計(12)	0	0	0
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
繰越活動収支差		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	0	0	0
		前期繰越活動収支差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

特別会計

第3号様式

経理区分名： ①-1 就労継続支援事業（自動車組付）

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
額の部				
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

特別会計

第3号様式

経理区分名: ①-2 就労継続支援事業(クッキー)

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収入の部	収入	0082 101就労支援事業収入	2,118,170	2,059,760	58,410	
		5115 02クッキー製造販売収入	2,118,170	2,059,760	58,410	
		就労支援事業活動収入計(1)	2,118,170	2,059,760	58,410	
	支出	0037 101就労支援事業販売原価	2,124,074	1,982,405	141,669	
		0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	2,124,074	1,982,405	141,669	
		0034 当期就労支援事業製造原価	2,124,074	1,982,405	141,669	
		0039 合計	2,124,074	1,982,405	141,669	
		0040 差引	2,124,074	1,982,405	141,669	
		0041 102販売費及び一般管理費	28,658	34,507	△5,849	
		0036 01販売費及び一般管理費	28,658	34,507	△5,849	
		就労支援事業活動支出計(2)	2,152,732	2,016,912	135,820	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△34,562	42,848	△77,410	
福祉事業活動収入の部	収入	0098 105市受託金収入	5,189,033	6,682,547	△1,493,514	
		5271 01就労継続支援事業収入	5,189,033	6,682,547	△1,493,514	
		0104 108雑収入	3,800	5,200	△1,400	
		5411 01雑収入	3,800	5,200	△1,400	
				福祉事業活動収入計(4)	5,192,833	6,687,747
	支出	0047 101人件費支出	4,690,312	6,186,845	△1,496,533	
		4312 02職員俸給	1,597,410	2,528,076	△930,666	
		4313 03職員諸手当	863,090	1,442,310	△579,220	
		4314 04非常勤職員給与	1,595,968	1,563,312	32,656	
		4316 06退職共済掛金	33,480	33,480	0	
		4317 07法定福利費	600,364	619,667	△19,303	
		0049 102事務費支出	180,866	202,394	△21,528	
		4321 01福利厚生費	7,680	10,621	△2,941	
		4322 02旅費交通費	852	1,430	△578	
		4324 04消耗品費	4,126	5,593	△1,467	
		4326 06印刷製本費	1,421	1,080	341	
		4335 14手数料	28,684	35,220	△6,536	
		4336 15損害保険料	4,262	4,718	△456	
		4338 17租税公課	133,841	143,732	△9,891	
		0051 103事業費支出	321,910	298,884	23,026	
		4411 01給食費	3,622	2,214	1,408	
		4412 02保健衛生費	7,535	4,992	2,543	
		4416 06水道光熱費	231,959	242,509	△10,550	
	4417 07燃料費	7,715	9,087	△1,372		
	4421 08消耗品費	43,042	6,761	36,281		
4422 09器具什器費	1,948	296	1,652			
4424 11指導訓練費	26,089	33,025	△6,936			
		福祉事業活動支出計(5)	5,193,088	6,688,123	△1,495,035	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△255	△376	121	
事業活動外収入の部	収入	0115 102受取利息配当金収入	255	376	△121	
		5621 01受取利息配当金収入	255	376	△121	
				事業活動外収入計(7)	255	376
事業活動外支出の部	支出					
		事業活動外支出計(8)	0	0	0	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	255	376	△121	
		經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△34,562	42,848	△77,410	
特別収支の部	収入					
特別収支の部	支出					
		特別収入計(11)	0	0	0	
		特別支出計(12)	0	0	0	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△34,562	42,848	△77,410	
繰越活動収支差		前期繰越活動収支差額(15)	74,792	31,944	42,848	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	40,230	74,792	△34,562	
		基本金取崩額(17)	0	0	0	
		基本金組入額(18)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

特別会計

第3号様式

経理区分名： ①-2 就労継続支援事業（クッキー）

(単位：円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
額の部				
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	40,230	74,792	△34,562

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

特別会計

第3号様式

経理区分名: ①-3 就労継続支援事業 (その他)

(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	0082 101就労支援事業収入	243,472	228,171	15,301	
		5116 03その他の事業収入	243,472	228,171	15,301	
		就労支援事業活動収入計(1)	243,472	228,171	15,301	
	支出	0037 101就労支援事業販売原価	241,143	227,840	13,303	
		0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	241,143	227,840	13,303	
		0034 当期就労支援事業製造原価	241,143	227,840	13,303	
		0039 合計	241,143	227,840	13,303	
		0040 差引	241,143	227,840	13,303	
		0041 102販売費及び一般管理費	2,329	331	1,998	
	支の部	0036 01販売費及び一般管理費	2,329	331	1,998	
就労支援事業活動支出計(2)		243,472	228,171	15,301		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
福祉事業活動収支の部	収入	0098 105市受託金収入	1,738,115	2,230,052	△491,937	
		5271 01就労継続支援事業収入	1,738,115	2,230,052	△491,937	
		0104 108雑収入	1,900	2,600	△700	
		5411 01雑収入	1,900	2,600	△700	
		福祉事業活動収入計(4)	1,740,015	2,232,652	△492,637	
	支出	0047 101人件費支出	1,563,428	2,062,290	△498,862	
		4312 02職員俸給	532,470	842,688	△310,218	
		4313 03職員諸手当	287,692	480,767	△193,075	
		4314 04非常勤職員給与	531,986	521,103	10,883	
		4316 06退職共済掛金	11,160	11,160	0	
		4317 07法定福利費	200,120	206,572	△6,452	
		0049 102事務費支出	86,348	77,135	9,213	
		4321 01福利厚生費	2,550	3,539	△989	
		4322 02旅費交通費	426	0	426	
		4324 04消耗品費	2,061	2,646	△585	
		4326 06印刷製本費	710	540	170	
		4335 14手数料	11,550	5,775	5,775	
		4336 15損害保険料	2,131	2,359	△228	
		4338 17租税公課	66,920	62,276	4,644	
		0051 103事業費支出	90,366	93,414	△3,048	
		4411 01給食費	1,810	1,106	704	
		4412 02保健衛生費	3,766	2,495	1,271	
		4416 06水道光熱費	62,726	65,234	△2,508	
	4417 07燃料費	3,855	4,541	△686		
	4421 08消耗品費	4,192	3,379	813		
4422 09器具什器費	974	148	826			
4424 11指導訓練費	13,043	16,511	△3,468			
福祉事業活動支出計(5)	1,740,142	2,232,839	△492,697			
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△127	△187	60			
事業活動外収支の部	収入	0115 102受取利息配当金収入	127	187	△60	
		5621 01受取利息配当金収入	127	187	△60	
		事業活動外収入計(7)	127	187	△60	
	支出	事業活動外支出計(8)	0	0	0	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		127	187	△60		
		經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
特別収支の部	収入	特別収入計(11)	0	0	0	
		特別支出計(12)	0	0	0	
			特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
			当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	0	0	0
繰越活動収支差	前期繰越活動収支差額(15)		0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		0	0	0	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	基本金組入額(18)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0	

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

特別会計

第3号様式

経理区分名： ①-3 就労継続支援事業（その他）

(単位：円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
額の部	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	0	0	0

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

特別会計

経理区分名：① 就労継続支援事業

		資産の部			
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			4,046,207	3,686,584	359,623
	預貯金		3,765,427	3,290,867	474,560
		01碧海信金 普通(就労継続支援)	3,765,427	3,290,867	474,560
	原材料		40,230	74,792	△ 34,562
	未収金		233,275	317,650	△ 84,375
		01未収金	233,275	317,650	△ 84,375
	立替金		2,478	0	2,478
	前払金		4,797	3,275	1,522
資産の部合計			4,046,207	3,686,584	359,623

(単位：円)

		負債の部			
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
	流動負債		4,005,977	3,611,792	394,185
	未払金		3,975,047	3,537,050	437,997
		02委託料精算額未払金	2,044,980	1,317,306	727,674
		03人件費未払金	572,161	557,642	14,519
		04事務費未払金	671,334	684,540	△ 13,206
		05事業費未払金	50,472	46,604	3,868
		07その他の未払金	636,100	930,958	△ 294,858
	預り金		30,930	74,742	△ 43,812
		01預り金 労働保険料	0	11,867	△ 11,867
		03預り金 所得税	13,930	18,275	△ 4,345
		04預り金 住民税	17,000	44,600	△ 27,600
	負債の部合計		4,005,977	3,611,792	394,185
			純資産の部		
	次期繰越活動収支差額		40,230	74,792	△ 34,562
	次期繰越活動収支差額		40,230	74,792	△ 34,562
		(うち当期活動収支差額)	△ 34,562	42,848	△ 77,410
	純資産の部合計		40,230	74,792	△ 34,562
	負債及び純資産の部合計		4,046,207	3,686,584	359,623